

Handläggare
Anna Lindmark
Telefon: 08-508 22 156

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
2021-02-15

Verksamhetsberättelse VB 2020

Hägerstensåsens förskolor

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	4
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	9
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	10
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14
Uppföljning av ekonomi.....	18
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	18
Investeringar.....	18
Medel för lokaländamål.....	18
Övrigt.....	18
Systematiskt kvalitetsarbete.....	19
Övrigt.....	19

Sammanfattande analys

Hägerstensåsens förskolor bedömer att vi kommer att klara samtliga av våra enhetsmål för verksamhetsåret 2020.

Utifrån rådande situation med covid-19 så har vi behövt tänka om, tänka nytt och anpassa vår utbildning efter rådande läge. Samtliga arbetslag har under året, i så högutsträckning som möjligt, förlagt undervisningen utomhus. Pedagogerna har varit sjuka i omgångar och för att lösa personalbristen, har pedagogerna i början av året flyttats mellan förskolorna, vikarier har tagits in samt att vi överbemannat med vikarier under sommaren för att möjliggöra pedagogernas semester. Vi har under året behövt slå ihop två förskolor under en två veckors period på grund av personalbrist, begränsat öppetiderna på två av förskolorna samt väddat till vårdnadshavarna på samtliga förskolor om att de som har möjlighet kan hålla barnet/barnen hemma, veckan ut, för att underlätta för verksamheten. Risk och konsekvensbedömningar har skett kontinuerligt under året för att minska smittspridning. De nya rekommendationerna från FHM, som inte är lika tydliga som i våras, har skapat en svår arbetssituation för pedagogerna som hamnat i diskussion med vårdnadshavare när barn med symtom kommit till förskolan. Vi i ledningen har därför ett nära arbete med pedagogerna för att stödja dem i sina bedömningar.

Trots rådande situation med covid-19 så har vi under året legat i fas med den planering vi har haft för året. Analysen är ledningens närvaro, samarbete och strukturerade arbete kring organisering och intag av vikarier då vi haft personalbrist. Vi i ledningen har funnits på plats varje dag för att stödja pedagogerna och hjälpa dem i sina prioriteringar i olika frågor. Då vi har begränsningar gällande fysiska möten har vi arbetat i mindre gruppkonstellationer, oftast arbetslagsvis, och använt oss av digitala kanaler vid möten, Skype och Teams. Andra faktorer som haft positiv påverkan är våra gemensamma interna styr- och stöddokument som bl.a. har som syfte att frigöra tid och minska upplevd arbetsbörda samt vår gemensamma och särskilt avsatta pedagogisk utvecklingstid utanför schemat för ansvariga förskollärare. Dessa forum möjliggör lärarna att samarbeta, snabbt få tag på varandra samt att kunna få tag på ledningsfunktioner eftersom alla i organisationen vet att förskollärarna arbetar administrativt dessa tider. I dessa forum skapas gemensamma strategier för undervisningen. Lärarna själva tycker att dessa forum skapar tydlighet och enkelhet i ett komplex uppdrag och särskilt under rådande situation. När förskollärarna lättare förstår sitt uppdrag och kan ta hjälp av varandra samt erbjudas snabb hjälp av ledningen minskar stressen (den psykosociala arbetsmiljön). Vi kan dock konstatera att pedagogerna är slitna och trötta.

De samlade resultatet från arbetslagens uppföljningar av enhetsmålen och kvalitetsindikatorn samt föräldraenkäten ligger till grund för enhetens fortsatta utvecklingsarbete. De områden som vi kommer att fortsätta att utveckla är skolplattformen som ett kommunikations-verktyg, förskollärarna och barnskötarnas användning av digitala verktyg i undervisningen, PoB-en som ett verktyg för dokumentation och uppföljning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort











— Ingen



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				368		360 st	Tas fram av nämnd	VB 2020

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,2 %	5,1 %	30,3 %	31 %	32 %	32 %	32 %	VB 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	88 %	86 %	92 %	82 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	16,6 barn/avd.			17,1 barn/avd.	16 st	16	16	VB 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,9 st			5,3 st	4,9 st	4,9	4,9	VB 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,5			3,5		3,5	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden




— Ingen




Beskrivning

Utbildningen i de kommunala förskolorna ger barnen likvärdiga möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Alla barns olika språkliga och kommunikativa förmågor och behov tas till vara för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt och fungerande språk för alla barn. Medarbetarna har kompetens och kunskap om barnkonventionen och dess intentioner är tydliga i undervisningen.

Förväntat resultat

Barnens intressen och behov ligger till grund för hur utbildningen utformats. Barnkonventionens intentioner är synliga i utbildningens innehåll.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andelen vårdnadshavare som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	93	93	92	92		95		2020
 Andelen vårdnadshavare som anser att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt	93 %	89	98			100		2020
 ♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	89	87	92	90		90		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling i språk och kommunikation i syfte att ge alla barn likvärdiga möjligheter att uttrycka sig och kommunicera	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling om Barnkonventionen för att säkerställa att barns rättigheter tas till vara.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolans Resursenhet ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling om barn i behov av särskilt stöd i syfte att stärka alla barns möjligheter att utvecklas utifrån sin egen förmåga.	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Gruppen är en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn deltar i utbildningens aktiviteter utifrån sin egen förmåga. Barnkonventionens intentioner är synliga i utbildningens innehåll.

Analys

Vi bedömer att vi uppfyller målet helt. Underlaget för bedömningen är arbetslagens reflektionsverktyg och WKI (en självvärdering av hur väl arbetslaget, utifrån läroplanen, skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande). På grund av covid-19 så har inga pedagogiska promenader genomförts av ledningen.

Flertalet av arbetslagen redovisar att de arbetar i mindre gruppkonstellationer över dagen samt att projekten löper över hela dagen utifrån barnens intressen. Vi kan se att arbetslag som förändrat sina metoder från större till mindre gruppkonstellationer samt från fasta tider till att projektet löper över dagen skapar större möjlighet till lärande samtal mellan barn-barn och barn-pedagoger. I grupper om färre barn redovisar arbetslagen att de har större möjlighet att se det enskilda barnets behov och arbetar såväl individuellt som i grupp med att utmana och utveckla barnens olika förmågor. Arbets sättet innebär också mindre stress och en godare psykosocial arbetsmiljö för lärarna och barnskötarna.

Under lärarforumen och barnskötarforumen arbetar vi med barnkonventionen. Båda forumen har arbetat med samma spår, barnkonventionen, men innehållet styrs av uppdragsbeskrivningen. På så vis skapar vi delaktighet och inflytande för samtliga yrkeskategorier som arbetar i kärnverksamheten. Forumen bidrar till individuell och kollektivt lärande samt till kollegialt lärande vilket innebär att alla får samma utbildning och information samt att allas kunskaper kommer till uttryck och bidrar till verksamhetens utveckling.

Exempel från verksamheten:

- Utifrån en bok som handlar om att bestämma själv så har vi reflekterat tillsammans med barnen om barnets bästa - artikel 3. Är det alltid det bästa för barnet att bestämma själv?
- Vi pratar känslor och hur vi ska vara bra kompisar. Till vår hjälp har vi figurer från populärkulturen, Babblarna och Bamse.
- Tillsammans med barnen har vi arbetat med Barnkonventionen på ett konkret sätt genom att de t.ex. har fått fundera på vad de behöver för att må bra, vem som ska bestämma olika saker och varför vi har namn.
- Utegruppen arbetar med kamratövningar som är en del av Äventyrspedagogiken och syftar till att koppla ihop rörelse, kamratskap och lärande genom olika samarbetsövningar. "Ormen". Barnen bildar en orm genom att hålla varandra på axeln. De som vill balanserar en ärtpåse på huvudet. Några valde att öka svårighetsnivån genom att blunda samtidigt.

"Huvudsaken". Barnen samarbetar 2 och 2, en går framlänges och en går baklänges från en punkt till en annan.

· Vi arbetar med känslor, artikel 13 i barnkonventionen. Vad är en känsla? Hur känns det? Vi la fram olika bilder på känslor där barnen berättade vilken känsla bilden har. Därefter berättade varje barn vad som gör en glad och vad som gör en arg.

Artikel 27 i barnkonventionen. Vi samtalar kring barnens bostäder och reflekterar kring följande frågor tillsammans med barnen: Hur ser ditt hus ut? Hur många våningar finns det i ditt hus? Vilken våning bor du på? Via Google Earth har vi sökt på alla barns boenden och fått en bild på hur deras bostäder ser ut.

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i undervisningsmiljöer av hög kvalitet

— Ingen

Beskrivning


Utbildningen i de kommunala förskolorna bedrivs utifrån sina förutsättningar i likvärdiga pedagogiska undervisningsmiljöer. Samsyn kring miljö och material samt pedagogernas förhållningssätt är prioriterade utvecklingsområden som skapar förutsättningar för barns lärande och utveckling.



Den reviderade läroplanen ligger till grund och tydliggör förskollärares och barnskötarens olika ansvar för utbildningen. Gemensamma strukturer för förskolornas systematiska kvalitetsarbete finns och erbjuds som stöd för en likvärdig utbildning. Språk, matematik, naturvetenskap och rörelse tillsammans med hållbar utveckling prioriteras särskilt i undervisningen.


Förväntat resultat

Alla barn i de kommunala förskolorna möter likvärdiga undervisningsmiljöer och utmanas och utvecklas utifrån sina förmågor.

Skolplattformen omfattar och erbjuder gemensamma strukturer som stöd för förskolornas systematiska kvalitetsarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer	3,6					3,5		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska fortsätta att utveckla gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskoleavdelningen ska tillsammans med förskoleenheterna	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
utföra ställningstaganden som ska ligga till grund för en likvärdig och tillgänglig undervisningsmiljö			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med kvalitetsindikatorn i syfte att höja undervisningsmiljöernas kvalitet	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Varje barn i Hägersten-Liljeholmens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnen på våra förskolor möter likvärdiga lärmiljöer som bjuder in till lek, utforskande och upptäckande där materialet är tilltalande, tillåtande och tillgängligt.

Barnen utmanas utifrån sina kunskaper, intressen och erfarenheter i språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.

Analys

Vi bedömer att vi uppfyller målet helt. Underlaget för bedömningen är arbetslagens reflektionsverktyg och WKI (en självvärdering av hur väl arbetslaget, utifrån läroplanen, skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande). På grund av covid-19 så har inga pedagogiska promenader genomförts av ledningen.

Vi ser att samtliga arbetslag använder våra grundstrukturer i utvecklandet av lärmiljön. Vi arbetar med rum i rummet, små mötesplatser, som möjliggör mindre gruppkonstellationer, fokus och koncentration. Vi arbetar med ett rikt, intressant och utforskningsbart material som är lättillgängligt, lågt placerat och väl synligt. Våra grundstrukturer består av sex lärmiljöer och beskriver även förhållningssätt/arbetssätt. Vi kan se att arbetslag som förändrat och organiserat sina lärmiljöer utifrån våra grundstrukturer har en lugnare verksamhet, vilket skapar mindre stress och en god psykosocial arbetsmiljö. En god organisering för kärnverksamheten skapar en god arbetsmiljö.

Under lärarforumen och barnskötarforumen har vi arbetat med begreppet undervisning. Vi har använt filmerna från Förskola 21 för att reflektera kring t.ex. lek och omsorg i relation till undervisning samt att undervisa utifrån barnens intressen. Vi har reflekterat kring begreppet undervisningsmiljö som enligt forskningen innebär att en pedagog är aktiv i miljön. Utifrån underlagen kan vi se att våra lärmiljöer stödjer barnens lärande. Vi har material som är utforskningsbart och som stödjer undervisningen t.ex. när barnen använder webbägget vid utforskandet av löv. Med en aktiv pedagog som utmanar barnen, genom att ställa öppna frågor, blir det kognitiva och kunskapsmässiga utfallet högre. Det innebär alltså att miljön är en blandning av en eller flera. Vi har därför valt att benämna lärmiljö när vi pratar om våra miljöer på Hägerstensåsens förskolorna.

Exempel från verksamheten:

- I utegruppen ges barnen möjlighet att pröva på hur enkel teknik som ett rivjärn fungerar. Barnen möter även matematik i skogen genom att använda olika mått för att träna på volym och antal när det bakar i skogen.
- Skapande med olika tekniker då barnen tillsammans skapar en flagga genom att trycka med äpplen och potatis.
- Barnen utforskar och undersöker vikt och volym. Vi började med att jämföra föremål med olika vikter. Vi använde begreppen lätt, tung och tyngst. Barnen erbjöd att hämta eget material som de ansåg var tungt eller lätt som de var ville prova och se vad som hände med det i vattnet. Vilken tror ni väger mest?
- Vi tecknar med hjälp av TAKK tillsammans med barnen. Idag övade vi på att teckna första bokstaven på vårt namn och sjöng en namnramsa. Sen var det dags för fruktstund och då passade vi på att teckna frukterna vi hade på tallriken och färgerna frukten hade.
- Barnen hittar rönnbär och blåbär i skogen. Hur många är det? Vi räknar. Barnen får även uppdrag att leta efter ett stort och ett litet löv. Vi jämför-vilket löv är störst och vilket är minst? De rönnbär vi plockat med oss från skogen används som stilleben för barnen att observera och måla av.
- Vi introducerar ett av våra digitala verktyg, webbägget för barnen. Med ägget kan vi titta nära på det material vi samlat i skogen. Det blir mycket övning i öga-hand koordination för barnen.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

— Ingen

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

— Ingen

Beskrivning

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala föreningar.

Förskolorna tilldelas en kulturpeng baserat på barnantal. Alla barn i förskolan får möta och själv prova olika former av kultur och skapande enligt stadens program, Kultur i ögonhöjd. Barnen i förskolan har under sin förskoleperiod tillgång till ett varierat utbud av böcker och

besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande verksamhet som integreras i undervisningen.

Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

Förväntat resultat

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet.







Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	48,2			44,82		60 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	Max0 Co2/kg					1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	0 GWh			3,13 GWh		3,3 GWh	1945 GWh	2020

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov,




förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.

Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongsbetonad och närproducerad mat i verksamheterna.

Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärare- och spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.

Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola och arbetar aktivt för nivå 3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska erbjuda förskolornas kokar och kokerskor kompetensutveckling för att höja kunskaperna om ekologisk matlagning och kopplingen till klimatpåverkan	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt arbeta för att uppfylla kraven i nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2020-01-01	2020-12-31	
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnens mat innehåller minst 50 % ekologiska, svenskproducerade produkter.

Vi gör miljövänliga val vid alla inköp.

Alla förskolor når nivå 2 i kemikaliesmart förskola.

Analys

Vår bedömning är att vi kommer att uppfylla enhetsmålet helt.

Enheten ligger på ca 50 % inköp av ekologiska produkter. Köksgruppen träffas kontinuerligt och följer upp ekologiska inköpen. Forumet bidrar till kollegialt lärande vilket innebär att alla får samma utbildning och information och allas kunskaper kommer till uttryck och bidrar till verksamhetens utveckling. Kock med särskild spetskompetens inom vegetarisk matlagning utbildar övriga kokar på enheten.

Inköp av pedagogiskt material, förbrukning och hygien sker övergripande och samordnas av ledningen för att ge alla förskolor samma förutsättningar och skapa likvärdighet inom enhetens förskolor. På så vis säkerställs en högre kunskap om vilka varor som ska prioriteras

genom att inköp samordnas av ledningen istället för medarbetarna. Alla våra inköp är miljöcertifierade. Vi gör alltid överväganden och det ska finnas ett högt värde för att t.ex. vissa plaster köps in.

Samtliga medarbetare på enheten har genomgått webbutbildningen för kemikaliesmart förskola. Samtliga inköp görs via bitr. rektorer och pedagogisk utvecklingsledare som säkerställer att inköpen är kemikaliesmarta. Stora inköp, madrasser, skötbäddar, porslin är genomförda och kemikaliesmarta. Vi är försiktiga med elektronisk utrustning. Vi har tagit bort plast i samtliga kök och köpt in annat material, t.ex. så har vi avvecklat tillbringare i plast och ersatt med metall då den är mer hållbar. Vi har köpt in lock till alla karotter i samtliga kök, istället för folie. Det pågår en ständig översyn av det pedagogiska materialet där vi byter ut material till miljöcertifierade.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

Ingen

Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertiärrapporter.

Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli nödvändiga.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
II	Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2020-01-01	2020-12-31	
!	Prognosuppföljning	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Enheten har en långsiktig hållbar ekonomi.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att ha en budget i balans för 2020.

Alla resurser (människor, it, inköp, lokaler etc.) används utifrån sin fulla potential.

Analys

Vår bedömning är att vi kommer att uppfylla enhetsmålet helt.

Vi ser att följande arbetssätt och organisering bidrar till att enheten har en budget i balans och att vi därmed har möjlighet att göra satsningar:

- Alla inköp av pedagogiskt material sker övergripande och samordnas av pedagogiska utvecklingsledaren.
- Alla inköp av hygien- och förbrukningsmaterial sker övergripande och samordnas av bitr. rektor.
- Bitr. rektor ansvarar för vikariat tillsättningen och organiserar detta för hela enheten tillsammans med arbetsplatsledarna. Vi rekryterar löpande timvikarier och använder oss inte av bemanningsföretag. Att hyra in vikarier är dyrt, och kvaliteten i inhyrningarna motsvarar sällan förväntningarna.
- Våra gemensamma APT (informationsdelen) och utvecklingsdagar på enheten möjliggör samverkan mellan förskolorna och den kollegiala sammanhållningen på enheten och bidrar till att pedagogerna ser möjligheter att arbeta på en annan förskola vid behov.
- Varje vecka genomför vi kontroll av intäkter och barnintag samt hur vi nyttjar våra resurser på bästa sätt.

Exempel på satsningar:

- Mattor köps in kontinuerligt och i stora kvantiteter i syfte att bidra till ljuddämpning och detta i sin tur bidrar till mindre stress.
- Inventarier och pedagogiskt material byts ut och köps in kontinuerligt för att utveckla våra lärmiljöer. Vi har framförallt gjort stora satsningar på två av enhetens nya förskolor.
- Möjlighet att anställa lek och språk pedagoger på en av enhetens förskolor där en stor del av barnen har annat språk än svenska samt svagt stöd hemifrån. Lek och språkpedagogernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att möjliggöra uppdelning i mindre gruppkonstellationer under hela dagen.

- En egen lärplatta för varje medarbetare.
- Nya arbetskläder för medarbetarna, en uppsättning för vintern samt en uppsättning för höst/vår.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

— Ingen

Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetsituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.

Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.

För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen och i rollen som chef och ledare.

För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad successionsplanering inom förvaltningen.

Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens kompetensförsörjningsprocess följas.

För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.

Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen utifrån lokala behov och förutsättningar.

Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldrenämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.

Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd och år.

Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.

Förväntat resultat

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan som åtgärdas och följs upp under året.	2020-01-01	2020-12-31	
⏸ Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
✓ Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
✓ Förskoleenheterna ska utforma lokala handlingsplaner för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare som en fortsättning på Projektet förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.	2020-01-01	2020-12-31	
✓ Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Hägerstensåsens förskolor är en attraktiv arbetsplats där vi som arbetsgivare erbjuder en god och hälsosam arbetsmiljö.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskad sjukfrånvaro.
Medarbetarna är professionella och engagerade.

Analys

Vi bedömer att vi uppfyller målet helt. Underlaget för bedömningen är bl.a. medarbetarenkäten och medarbetarsamtalen.

Sjukfrånvaro resultat

Utbildningens totala sjukfrånvaro ligger på 10,60 %. Förra året, samma tid, låg den på 7,50 %. Självklart kan vi se att rådande omständigheter Covid-19 har påverkat sjukfrånvarostatistiken.

Medarbetarenkätens resultat

- Totalindex AMI ligger på 83 % jämfört med 2019 då den låg på 63 %.
- AMI Ledarskap 81 % (50 %) : Chefernas förmåga att ta tillvara på engagemanget.
- AMI Motivation 80 % (65 %) : Medarbetarna har goda förutsättningar att engagera sig.
- AMI Styrning 87 % (73 %) : Organisationens styrning främjar engagemanget.

Resultatet i medarbetarenkäten tyder på att våra satsningar med att förbättra arbetssituationen har resulterat i att fler vill vara på sitt arbete och är mer motiverade att engagera sig i sitt arbete. Vi knyter samman arbetsmiljö med kärnverksamheten och nedan är exempel på arbetsmetoder och satsningar som görs och har gjorts för att förbättra arbetssituationen:

- Tillsättning av en arbetsmiljögrupp, syftet är att kontinuerligt diskutera arbetsmiljörelaterade frågor tillsammans med lokala skyddsombuden.
- Biträdande rektor ansvarar för vikarietillsättningen och organiserar detta för hela enheten tillsammans med arbetsplatsledarna. Syftet är att minska den praktiska arbetsbördan för pedagoger som öppnar på förskolorna samt att då en bitr. rektor tar ansvar för organiseringen så minskar den psykosociala ohälsan där pedagoger kan bli ovänner med varandra och ifrågasätta tagna beslut. I syfte att öka inflytande bland pedagogerna förs alltid en diskussion med arbetsplatsledaren på aktuell förskola, gällande organiseringen om vidtagna åtgärder känns rimliga. Då en chef tar ansvar, men diskussion alltid sker med personal på plats, skapas mindre stress och en ökad psykosocial hälsa.
- Vi har gemensamma interna styr- och stöddokument med syfte att tydliggöra våra gemensamma ramar. Detta stärker kvalitetsutvecklingen, frigör tid, minskar upplevd arbetsbörda och skapar likvärdighet inom Hägerstensåsens förskolor.

- Stora inköp av material och inventarier samt stora utrensningar i lokalerna görs kontinuerligt, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Allt material syftar till att understödja indelningen av barngruppen samt att bidra till att barnen blir mer självgående vad gäller att hantera materialet. Mattor köps in kontinuerligt och i stora kvantiteter i syfte att bidra till ljuddämpning och detta i sin tur bidrar till mindre stress. Då inköpen samordnas av ledningen frigörs tid för pedagogerna, något som bidrar till en ökad psykosocial hälsa.
- Biträdande rektor med ansvar för det pedagogiska kvalitetsarbetet stödjer lärarna kontinuerligt, dels under lärarforum, reflektionsforum samt vid extrainsatta mötesforum som påkallas av pedagogerna. Bitr. rektor föreläser även på APT samt bidrar med att korrekturläsa månadsbrev som går ut till vårdnadshavare. Att representant från ledningen leder det kollegiala kunskapandet har visat sig positivt vad gäller stressreducering. Dessa rutiner bidrar enligt modern skolutvecklingsforskning, i mycket hög utsträckning till utvecklingen av ett kollegialt och gemensamt yrkesspråk, något som möjliggör inflytande för alla och därmed bidrar till ett ökat psykosocialt välmående.
- Pedagogiska utvecklingsledaren arbetar praktiskt med att; bygga miljöer, köpa in och leverera material, arbeta med schematiska och organisatoriska insatser, finnas med i arbetslagen under exempelvis reflektion, lärarforum samt undervisa barnskötarna i barnskötarforum.
- Internrekryteringar har genomförts då vi behöver fler som leder och driver arbetet på plats. Vi har valt att flytta på pedagoger mellan arbetslagen då analyser av arbetslag där enskilda individer upplevt stress har visat att utbildning och praktisk kunskap kring arbetsuppgifterna är låg. Syftet är också att alla barn på enheten ska få en god och likvärdig utbildning och att arbetslagens samlade kompetenser styr utformningen snarare än personliga preferenser.
- Ledningen genomför pedagogiska promenader i syfte att stödja arbetslagen och kvalitetssäkra verksamheten. De pedagogiska promenaderna, som görs utifrån ett bestämt tema, bidrar till fördjupade pedagogiska diskussioner och analyser mellan pedagoger och förskolans ledning. Eftersom alla i arbetslaget är välkomna att delta, vilket vi i ledningen tar ansvar och organiserar för, tänker vi att vi bidrar till delaktighet och inflytande. På grund av rådande situation med covid-19 har dock inga pedagogisk promenader genomförts under året.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheterna

— Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska kartläggas. Verksamheterna har ett gott stöd från stödverksamheterna. En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna.

Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivare sätt och riktas till äldre med störst behov.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och energiförbrukningen i dessa minskar. Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskoleavdelningen ska samverka med avdelningen för samhällsplanering i syfte att effektivisera planeringen för lokalförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2020
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	2 236
Försäljning av verksamhet	46 995
Övriga externa intäkter	41
<i>Summa intäkter</i>	49 272
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	42 971
Övriga personalkostnader	113
Lokalkostnader	548
Entreprenader och köp av verksamhet	0
Övriga kostnader	3 549
<i>Summa kostnader</i>	47 181
<i>Resultat netto</i>	2 091

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål från utbildningens vårdnadshavare hanteras direkt på telefon, genom skriftliga svar eller genom fysiska möten.

Vi har under 2020 haft synpunkter på barngrupperna storlek, utemiljöerna, sammanslagning av verksamheter, byggnationer utanför förskolan, undervisning av normer och värden, placering av lärare (internrekrytering inom enheten), bilder i hallarna på medarbetarna.

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt